

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2020-010

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2020年2月24日以电话会议形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

一、通过《关于全资子公司向EAB授予期权暨拟转让Healius股份的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司 Jangho Health Care Australia Pty Ltd（下称“Jangho”）、Golden Acumen Holdings Limited（下称“Golden Acumen”）就持有澳洲上市公司 Healius Limited 的全部股份与 EAB Holdings Pte. Ltd.（下称“EAB”）签署认购期权契约，约定 Jangho、Golden Acumen 就其各自持有 Healius Limited 的全部股份以澳币 30,000,020 元期权费向 EAB 授予一项期权，EAB 认购该期权。根据期权契约约定，期权持有人可在期权期内任何时间就上述所有期权股份以每股澳币 3.3 元行权价进行行权。

公司董事会同意授权公司董事长在认购期权契约有效期内安排签署与认购期权契约有关的后续协议、文件等。

上述具体内容详见公司于2020年2月26日披露的临2020-011号《江河集团关于全资子公司向EAB授予期权暨拟转让Healius股份的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2020年2月25日